



## Bestyrelsesmøde DPF

Den 27. april 2015 kl. 16:30

Deltagere: Lars Friis, Torben Vous, Mette Ryberg Pedersen, Chalot Thomsen, Henrik Toft, Bjarne Lomholt, Glenn Bernstein, Kenneth Dreyer, Pernille Toft

Afbud: Preben Fuglsang, Jesper Krone

### Referat

#### 1. Nyt fra Formand/Sekretariat/Udviklingskonsulent

Lars orienterede fra møde i DIF vedrørende Stakeholder analyse.

Lars og Mette har været til møde med DIF økonomi. Fremover får vi tilsendt månedligt regnskab samt likviditetsoversigt.

Kenneth informerede fra det første 1-2 træner kursus. Der var 5 deltagere. Kurset gik godt og alle var meget engagerede.

Kenneth informerede om samarbejdet med Diabetesforeningen. Der er planlagt aktiviteter i Holbæk, Odense og Vestfyn.

#### 2. Økonomi

Forbundet har haft intern revision. Mette oplæste kommentarerne fra revisorerne. Det er væsentligt, at vi husker at lave budgetopfølgning så vi får reguleret eventuelle stor udsving i årets løb.

Regnskabet er nu hos de eksterne revisorer. Det endelige regnskab skal underskrives af alle ved bestyrelsesmødet d. 22 juni. 2015.

- **Månedsrapport**

Fremover får vi tilsendt månedligt regnskab samt likviditetsoversigt fra DIF Økonomi.

- **Bilag - Kontering og tidsfrister**

Alle udvalg skal huske at påføre tydeligt, hvilken konto deres udgifter skal bogføres på. Desuden skal tidsfristen for afregning være tilstrækkelig kort til at likviditetsbudgettet er retvisende.

Ved næste bestyrelsesmøde fremlægger FU et forslag til revision af Bestyrelsens Administrative Instruks.

### **3. Frivillighedsstrategi – Orientering**

Bestyrelsen blev orienteret.

Der vil blive afholdt formandsmøde for DPF's klubber d. 18. juni 2015.

Lars Kenneth og Pernille deltager.

Bestyrelsens øvrige medlemmer er velkomne til at deltage også.

### **4. Lukket punkt**

### **5. Spillekalenderen**

Bestyrelsen debatterede de udfordringer det giver, at der er mange aktiviteter på spillekalenderen.

### **6. Ranglister, deltagergebyr (Henvendelse fra Hvidovre)**

På grund af de særlige omstændigheder yder DPF underskudsgaranti til Hvidovre Petanque Klub til deres triple rangliste turnering i år. Garantien ydes til dækning af eventuel difference mellem deltagergebyr og præmier.

Lars informerer klubben.

### **7. DM**

DM afholdes i år i Horsens. Processen for planlægningen blev drøftet.

TU ændrer deadline for ansøgning om afholdelse af DM, sådan at den fremover ligger samtidigt med repræsentantskabsmødet.

### **8. Visionsarbejde - Oplæg fra Torben og Kenneth**

Kenneth har samlet materialet fra seminaret for bestyrelse og udvalg.

Torben og Kenneth arbejder videre med materialet. De nedsætter en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra bestyrelse og medlemsklubber.

### **9. Nyt fra udvalgene**

#### **BU**

Har aflyst landsdelsmesterskaberne for Bredden den 16. maj 2015, da der var sammenfald med Odense Open.

BU: Har afholdt kvalifikation til veterankampen mod Sverige i Høng. 17 hold deltog. Den 12 april blev der spillet den første veterankamp mod Sverige, hvor vi med stor glæde kunne hjemtage pokalen for første gang.

## **TDUU**

Der er kommet 3 nye dommere i 2015

## **EU**

Har holdt møde i udvalget om nationsturneringen. Udvalget forventer at turneringen, hvis den bliver en succes, skal afholdes samme sted hvert år.

Har holdt møde med spillerne om, hvordan det forventes at elitetruppens medlemmer opfører sig på Facebook i forhold til DPF.

EU har også holdt møde med spillerne om rygning. Det tillades ikke at de ryger på banerne, heller ikke under opvarmning.

## **TU**

AL Bank Sommerlandsturneringen er sat i gang.

DM invitationerne er på trapperne.

TU er ved at indhente tilbud på nye skudtæpper.

## **10. Eventuelt**

Klubliv Danmark har sendt tilbud om sponsorering via medlemmernes dankort køb til alle DPF klubber. De har fået tilladelse til at sende materiale til alle DGI klubber samt 33 af DIF's specialforbund, deriblandt DPF.

Torben arbejder på at banerne til DM bliver røgfrit område.